ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud centro oriente E.S.E. convenio N° N° CO1.PCCNTR-3746189-2022

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° N° CO1.PCCNTR-3746189 de 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud centro oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 8 de noviembre al 17 de noviembre del 2022
	Lugar: centro de salud av. primera de mayo
	Mes/Período Verificado: 21 de junio al 8 de septiembre del 2022
	Responsable el seguimiento: Milena Useche Velásquez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA -GPAISP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Santafé, San Cristóbal, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael Uribe

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	
Profesional Especializado 2	Profesional en odontología/especialista en gestión aplicada a servicios de salud	Luz Adriana Castañeda Montealegre	X		61	184	184	49	Planta	Planta	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 2	Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información	Sebastián soto Tintinago	X		61	184	184	49	$ 762.306	$2.299.415	$2.299.448	$612.253	Sin inconsistencias

Nota: se realiza revisión del 100% del talento humano verificando idoneidad de cada uno de los perfiles y verificación de pagos de honorarios con planillas de pagos para cada mes.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SSCO7203805 – Aportes Covid	$ 280.207.775	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7203806 – Aportes sin valor Covid	$ 1.654.531.948	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7215702 – Aportes Covid	$ 722.569.421	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7215705 – Aportes sin valor Covid	$ 4.114.279.886	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7228057 – Aportes Covid	$ 897.704.604	Tercer Desembolso agosto 2022
SSCO7228058 – Aportes sin valor Covid	$ 3.836.401.234	Tercer Desembolso agosto 2022
SSCO7241105 – Aportes Covid	$ 464.278.863	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022
SSCO7241113 – Aportes sin valor Covid	$ 935.404.195	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred centro oriente periodos del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, julio, agosto y septiembre del 1 al 8 del 2022 profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Del 21 al 30 de junio 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Julio 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Agosto 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Del 1 al 8 de septiembre del 2022
28 ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	$ 3.723.056,00	$11.169.168,00	$11.169.168,00	$ 2.978.445,00
Total	$ 3.723.056,00	$11.169.168,00	$11.169.168,00	$ 2.978.445,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, Subred Centro oriente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso de GAPISP para el periodo del 21 al 30 de junio fue: 167.827.206.00 Julio 2022: 539.936.831.00 agosto 2022: 538.895.499.00 del 1 al 8 de septiembre del 2022: 139.025.920.00

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	Julio 2022	Subred	1	1	1
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	Agosto 2022	Subred	1	1	1
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667

Para los productos anteriormente mencionados se realizó verificación de los soportes en un 100% para el periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022.

PRODUCTO: __NA_____

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
GPAIS		
Carpetas plásticas o de cartón	0	No se solicito ya que se encontraban con existencias.
Gancho legajadores plásticos	0	No se solicitó ya que se encontraban con existencias.
Material de trabajo: esferos, corrector, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente	Junio: Papel oficio 5 resmas Papel carta 4 resmas Julio: Papel oficio 4 resmas Papel carta 5 resmas Agosto: Papel oficio 5 resmas Cintas adhesivas 1 rollo Papel Kimberly 10 resmas	Junio: Comprobante de despacho con numero 506155 con fecha del 23 de junio Julio: Comprobante de despacho con numero 501264 con fecha del 19 de julio Agosto: Comprobante de despacho con numero 515815 con fecha del 9 de agosto. Comprobante de despacho con numero 518409 con fecha del 22 de agosto
Impresión a color	NA	No se requirió
Fotocopiado	23 de junio se solicito 6000 copias del 651 6000 SIS 151 Consentimiento informado de VIH 6000 copias Julio: Kardex 6000 unidades PAI SIS 150- 151 6000 unidades Septiembre: Formato de seguimiento a cohorte 6000, formato de registro diario 50 151 6000 unidades Consentimiento informado 6000 unidades	Correo de solicitud de fotocopiado con las siguientes fechas 23 de junio 26 de julio 1 septiembre
Agua destilada	Julio: 2000 unidades de 5 cc Agosto: 200 unidades de 5cc	Comprobante de despacho 511264 19 de julio Comprobante de despacho 517264 17 de agosto
Algodón	Julio: 66 bolsas de 500 mg	15 de julio orden de despacho 510653 22 de julio orden de despacho 511975 29 julio orden de despacho 513480
Bolsas de desecho	Junio: 200 bolsas negras 100 blancas Julio: 150 bolsas negras 500 rojas 100 blancas	28 de junio entrega de almacén 29 de julio entrega de almacén 17 de agosto entrega de almacén

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Agosto: 1000 bolsas rojas 50 bolsas blancas	
Canecas para puntos satélites - jornadas de vacunación estrategia extramural	0	Ya se cuenta con dicho insumo
Gel antiséptico	Junio 288 frascos de 240ml Julio: 120 frascos de 240 ml Agosto: 153 de 240 ml 173 frasco de 500 ml	22 de junio Comprobante de despacho con numero 505878 22 de julio Comprobante de despacho con numero 511264 5 de agosto Comprobante de despacho con numero 515112 30 de agosto Comprobante de despacho con numero 520260
Guardianes	0	No se requieren por existentes
Incentivos para las jornadas: dulces, bombas, impresiones, insumos de papelería adicional y otros (sillas, carpas, mesas, termos, refrigerios)	**Julio:** 71 refrigerios 14 pizza	**Julio:** jornada PAI Remisión 226 con fecha del 30 de julio Factura por compra de pizza con fecha 30 de julio Factura por compra de jugos con fecha 30 de julio.
Jeringas para dilución	Junio: 7200 unidades Julio: 7200 Agosto: 3200	29 de junio orden de despacho 507248 19 de julio orden de despacho 511264 17 de agosto orden de despacho 517264
Morral para equipos extramurales	0	Se realizaron entrega en el mes de abril
Bata manga larga desechable	0	No se solicitaron por stock
Gorros desechables	0	No se solicitaron por stock
Tapabocas	Junio: 250 unidades Julio: 500 unidades 1000 unidades Agosto: 500 unidades 1500 Septiembre: 1500 unidades	Orden de despacho 507248 del 29 de junio Orden de despacho 511264 del 19 de julio Orden de despacho 513480 del 29 de julio Orden de despacho 515728 del 9 de agosto Orden de despacho 517264 del 17 de agosto Orden de despacho 521685 del 6 de septiembre
Monogafas o Careta	0	
Guantes	0	No se solicitan para stock
PROGRAMA TB-HANSEN		
Tapabocas N-95	Agosto: 50 unidades Septiembre: 500 unidades	17 de agosto 517264 orden de despacho entrega de 50 unidades 6 de septiembre orden de despacho 521684 entrega de 500 de unidades. Soporte de formato de entrega de oficina y de protección personal

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Gel antiséptico	45 bolsas de quirucidal Julio: 30 bolsas de quirucidal	29 de junio soporte de salida de almacén 29 de julio soporte de salida de almacén
Batas desechables	0	No se solicita por stock
Monogafas	0	No se solicita por stock
Alcohol antiséptico 70%	0	No se solicita por stock
Reempaque y reenvase de medicamentos	0	Actividad que se realiza en hospital san Blas.
CANALIZACIONES		
Computador	6	Cumplen con anexo 8
Acceso a internet	si	
INFANCIA		
Equipo de protección personal	0	No se requiere
Los insumos necesarios para la planeación y desarrollo de la jornada.	**Julio**: hábitos saludables 174 fichas media carta plastificadas 58 cubos didácticas **Agosto**: lactancia materna 28 piezas comunicativas para la lactancia materna	29 de julio orden de despacho 513482 31 de agosto orden de despacho 520412
TRANSPORTE		
Vans *** **Vehículo con platón ***** **PAI**	10 vehículos: 9 vans y 1 vehículo con platón	6 mini van **Julio:** TUN855 WLM352 GUW981 4X4 KYP681 4X 4 WFH348 4X4 JVK432 WPN347 WGW361 **Agosto:** TPM889 WGW361 WGV630 WLM352 JVK432 WCL042 WPN347 WEP412 KYP681 WFH348 **Septiembre:** WFV330

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		WLM352 WGW361 WFH348 TPM389 KYP681 WEP412 WCN042 Soporte de pago de 10 motorizados contratados por la subred:
Transmisibles:	2 vehículos por subred	**Julio** WFW116 WOW987 **Agosto:** WFW116 TTP935 **Septiembre:** WFW116 WCM167
LÍNEA CELULAR PAI	8 líneas por subred	3045934438 3046016047 3045990408 3023405554 3045928064 3045957300 3045934460
LÍNEA CELULAR TRANSMISIBLES	3 líneas por subred.	3045957315 3023411462
LÍNEA CELULAR ACTIVACIÓN DE RUTAS	2 líneas por subred.	3023442689 3023399606
DOTACIÓN		
Chaqueta Institucional	NA	
Gorra institucional	NA	
Carné Institucional	Julio: 4 unidades Septiembre: 1 unidad	Entregados directamente desde talento humano.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred centro oriente cuenta con Plan de Gestión Documental enviado por correo electrónico el día 7 de julio del 2022 a correo subredessaludpublica@saludcapital.co El PSPIC está establecido bajo el procedimiento de Gestión documental de la subred. Este Programa se encuentra normado

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	por el Decreto 1080 de 2015 y la Ley General de Archivo, artículo 21.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se presenta acta de reunión del día 25/07/2022 seguimiento al archivo digital del componente, actualización de FUID, recepción de soportes de SAN, salud oral y SALF. Se presenta acta de reunión del día 31/08/2022 seguimiento al archivo físico y digital del componente. Se presenta 25 de agosto recepción de documentos del mayo y junio 2022 en archivo central.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se presenta acta de reunión del día 25/07/2022 seguimiento al archivo digital del componente, actualización de FUID se evidencia archivo en Excel del 2017 al 2022. Se presenta acta de reunión del día 31/08/2022 seguimiento al archivo físico y digital del componente, actualización de FUID se evidencia archivo en Excel del 2017 al 2022. Se presenta soporte de matriz en Excel con FUID actualizado de fecha 1 de septiembre del 2022.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se genera aporte en los meses de julio y agosto al informe de gestión documental con seguimiento al archivo del componente de manera oportuna.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se evidencia el almacenamiento de documentos los cuales se encuentran archivados en la sede primera de mayo, donde se evidencian soportes en unidades de conservación para proceso de GPAIS de año 2022. Se evidencian carpetas debidamente marcadas, con su respectiva marcación de folios en cada uno de ellos.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3746189-2022, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta N° 8 GPAISP_ archivo 8.5_LC_Gral_5_con los productos_11_12_14_15_16_17_18_28 con 80 Folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión proceso GPAISP, ante lo cual la Subred manifiesta que no presentan soportes adicionales ni reportes no generados.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X___

DESCRIPCIÓN

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1					

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Luz Adriana Castañeda	Referente de GPAISP	Subred centro oriente	
2	Milena Cecilia Useche Velásquez	Profesional Especializado	Secretaria Distrital de salud	
3	Luz Gelys Palacio Jiménez	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud	
4	Bertha Sofia Diaz Quevedo	Coordinadora PIC	Subred centro oriente	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	